



งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:17:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,209,361.00	(23,209,361.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,345,526.00	(23,669,495.00)	1,676,031.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,152,020.00	(22,828,051.00)	(1,676,031.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,152,037.90	2,134,025.00	(2,809,084.00)	5,476,978.90
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,200.00	2,185,325.00	(2,186,825.00)	700.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-เนปม.	2,880.00	980,797.00	(979,702.00)	3,975.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	63,480.00	645,749.00	(708,708.00)	521.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	สินเงินยืม-เนปม.	44,000.00	17,500.00	(44,000.00)	17,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,626,546.00	(1,626,546.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ต้นทาง

(นายชาน ทอนเงิน)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
 กรมปศุสัตว์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,368,972.47	0.00	0.00	8,368,972.47
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(1,378,000.57)	0.00	(27,571.18)	(1,405,571.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ยอื่น	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	766,500.00	0.00	0.00	766,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(235,707.50)	0.00	(3,940.82)	(239,648.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(386,071.10)	0.00	(6,410.74)	(392,481.84)

ผู้จัดทำรายงาน



(ในชื่อของหน่วยงาน)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
กรมปศุสัตว์

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.02.2566

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:17:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,970,660.00	0.00	0.00	15,970,660.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,164,411.60)	0.00	(128,110.77)	(13,292,522.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(563,114.62)	0.00	(4,134.46)	(567,249.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(476,465.78)	0.00	(2,309.99)	(478,775.77)
1206050101	ครุภัณฑ์เครื่องจักร	1,101,521.35	0.00	0.00	1,101,521.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เครื่องจักร	(984,300.61)	0.00	(4,147.64)	(988,448.25)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	3,147,667.21	0.00	0.00	3,147,667.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(2,472,980.80)	0.00	(24,836.20)	(2,497,817.00)

รายงานสรุป

(นาย) นาย ก. ก. ก.

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,577,725.58	0.00	0.00	1,577,725.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,374,438.76)	0.00	(8,094.68)	(1,382,533.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(140,143.06)	0.00	(1,721.45)	(141,864.51)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,381,878.35)	0.00	(11,240.89)	(1,393,119.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	813,014.25	(817,510.25)	(4,496.00)
2101010103	รับสินค้า / ใกล้เคียง	0.00	99,609.33	(99,609.33)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,462.68	(18,462.68)	0.00

สำนักงานปศุสัตว์



(นายอนุสรณ์ วรรณรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานยอดคงเหลือแยกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 07.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 11:17:54

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001781001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(66,360.00)	1,038,812.00	(972,452.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,485.32	(1,485.32)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,134,025.00	(2,134,025.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(149,500.00)	0.00	0.00	(149,500.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(434,177.18)	0.00	0.00	(434,177.18)
3101010101	ร/ตสูงตักคชจ.สุทธิ	1,274,434.95	0.00	0.00	1,274,434.95
3102010101	ร/ตสูงตักคชจ.สะสม	(12,339,581.64)	0.00	0.00	(12,339,581.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิชาญ นพ-วงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
 ฝึกอบรม/หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 11:17:54

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	(3,700.00)	(28,700.00)
4202010104	ร/ดค่าจ.โรครักษาสัตว์	(45,321,086.50)	50,660.00	(11,779,060.50)	(57,049,487.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(242,200.00)	0.00	(60,500.00)	(302,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(44,472,236.50)	0.00	(11,417,400.50)	(55,889,637.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,557,400.00)	0.00	(519,080.00)	(2,076,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(806,000.00)	0.00	0.00	(806,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,494,652.55)	0.00	(598,015.93)	(2,092,668.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(117,482.80)	0.00	(16,270.00)	(133,752.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(779,992.10)	0.00	(675,059.00)	(1,455,051.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,414,700.00)	0.00	(2,134,025.00)	(8,548,725.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(6,767,890.00)	0.00	(183,730.00)	(6,951,620.00)

(นายชนะ ขอนอิน)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 โทร. 075-600000 (ภายใน 7200)

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 07.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 11:17:54

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A07006001781001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,380.00	30,860.00	0.00	42,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	52,140.00	17,380.00	0.00	69,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,557,400.00	519,080.00	0.00	2,076,480.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	34,984.00	19,562.00	0.00	54,546.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,115.00	14,900.00	0.00	52,015.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	78,367.80	0.00	0.00	78,367.80
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,000.00	44,000.00	0.00	68,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	297,190.00	92,762.00	0.00	389,952.00

นาย ประจักษ์ นนทชัย
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
 กรมปศุสัตว์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	126,494.00	253,039.32	0.00	379,533.32
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	61,678.09	35,474.33	0.00	97,152.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	213,491.70	49,706.50	0.00	263,198.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,281,932.50	862,025.10	0.00	2,143,957.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,303.93	35,858.41	0.00	115,162.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,276.46	5,618.84	0.00	11,895.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,529.75	3,132.43	0.00	10,662.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,137.27	3,531.00	0.00	28,668.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,060.00	605.00	0.00	1,665.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,330.95	7,254.00	0.00	20,584.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,824.22	27,571.18	0.00	109,395.40

(นายชวน หล้าแก้ว)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.02.2566

UserName : A07006001781001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:17:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,695.29	3,940.82	0.00	15,636.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,025.46	6,410.74	0.00	25,436.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	381,378.95	128,110.77	0.00	509,489.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,269.94	4,134.46	0.00	16,404.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,855.51	2,309.99	0.00	9,165.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,771.30	4,147.64	0.00	18,918.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	72,918.21	24,836.20	0.00	97,754.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,155.00	8,094.68	0.00	31,249.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,108.81	1,721.45	0.00	6,830.26
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	34,944.05	11,240.89	0.00	46,184.94
5210010102	T/E-โอนเงินในโถงก.	50,886,936.50	13,551,425.50	0.00	64,438,362.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค/โทบก.	45,586,086.50	11,794,100.50	0.00	57,380,187.00

(นายชนะ ทองเงิน)

หัวหน้างาน (นายชนะ ทองเงิน)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 11:17:54

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อนิติสัมพันธ์ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	779,992.10	675,059.00	0.00	1,455,051.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	109,714,676.33	(109,714,676.33)	0.00

View Title: ...
(Name: ...)
Date: ...
Page: ...